

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району
Полтавської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2025 р. № 05-ра

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			04057534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			04057534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1657100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –44749411 гривень , у тому числі загального фонду – 44749411 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний Кодекс України
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні” від 07.06.2001 року № 2493-III зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік"
Рішення сесії Хорольської міської ради від 20.12.2024 року № 3036 "Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання даних законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	44 749 411	0	44 749 411
	Усього	44 749 411	0	44 749 411

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Кошторис	44 749 411,00	0,00	44 749 411,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	40 221 564,00	0,00	40 221 564,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	2 548 314,00	0,00	2 548 314,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	979 533,00	0,00	979 533,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	143,00	0,00	143,00

2	3	4	5	6	7
Середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Статистична звітність	138,00	0,00	138,00
жінок	осіб	Штатний розпис	96,00	0,00	96,00
чоловіків	осіб	Статистична звітність	42,00	0,00	42,00
2 продукту					
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	4 000,00	0,00	4 000,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	8 000,00	0,00	8 000,00
кількість виданих розпорядчих актів	од.	План роботи	600,00	0,00	600,00
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	План роботи	16,00	0,00	16,00
кількість програм які реалізуються на території громади	од.	План роботи	15,00	0,00	15,00
кількість наданих адміністративних послуг	од.	План роботи	24 000,00	0,00	24 000,00
3 ефективності					
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	312 932,94	0,00	312 932,94
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	28,00	0,00	28,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	56,00	0,00	56,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	4,00	0,00	4,00
середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	281 269,68	0,00	281 269,68
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	17 820,38	0,00	17 820,38
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	6 993,00	0,00	6 993,00
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.	Розрахунково	0,11	0,00	0,11
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	6 849,88	0,00	6 849,88
4 якості					
відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00